

Către: *Bursa De Valori București*

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 14/2025

Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori București, Titlul II, Emitenți și Instrumente Financiare.

Data raportului	02.05.2025
Denumirea societății	Premier Energy PLC
Sediul social	Themistokli Dervi, 48, Athienitis Centennial Building, etajul 3, apartamentul/biroul 303, 1066, Nicosia, Cipru
Email	investor.relations@premierenergygroup.eu
Nr. înreg. registrul societăților Cipru	HE316455
Capital social subscris și vărsat	125.001,25 euro
Număr de acțiuni	125.001.250
Simbol	PE
Piața de tranzacționare	Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categoria Int'l

Evenimente importante de raportat: Decizia Consiliului de Administrație al Companiei de convocare a Adunării Generale a Acționarilor Companiei pentru data de 03.06.2025

Conducerea Premier Energy PLC (denumită în continuare „Compania”) informează piața cu privire la decizia de convocare a Adunării Generale a Acționarilor Companiei pentru data de 03.06.2025, având ordinea de zi prevăzută în convocatorul anexat prezentului raport curent.

Compania încurajează toți acționarii să participe în cadrul Adunării Generale fie personal, fie prin celelalte metode de participare prevăzute în convocatorul anexat, inclusiv prin vot electronic prin intermediul platformei eVOTE.

Jose Garza

Director General

PREMIER ENERGY PLC

Themistokli Dervi 48, ATHIENITIS CENTENNIAL BUILDING

Etaj 3, apartamentul / biroul 303, 1066 Nicosia, Cipru/Tel: + 357 22 222024

HE316455

Capital social: EUR 125,001.25

www.premiereenergy.ro

PREMIER ENERGY PLC

(„Societatea”)

CONVOACARE A ADUNĂRII GENERALE ANUALE A ACȚIONARILOR

PRIN PREZENTA SE ADUCE LA CUNOȘTINȚĂ că Adunarea Generală Anuală („AGA”) a acționarilor Societății va avea loc la Hotel Capital Plaza, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, București, România, în data de 3 iunie 2025, la ora 10:00 ora Ciprului și a României (EEST) / 09:00 CET / 08:00 ora Regatului Unit, având următoarea ordine de zi::

1. Prezentarea și analizarea Raportului Financiar Anual, care include Situațiile Financiare individuale finale auditate ale Societății, Situațiile Financiare consolidate finale auditate ale Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, situațiile financiare întocmite în format ESEF, inclusiv etichetările iXBRL aplicate în Situațiile Financiare consolidate pentru anul 2024, Raportul Consiliului de Administrație al Societății („Consiliul de Administrație”), Raportul de Sustenabilitate redactat în conformitate cu Directiva privind Raportarea Corporativă de Sustenabilitate (CSRD), însoțit de raportul de asigurare limitată emis de Auditori, Declarația privind Guvernanța Corporativă și Raportul Auditorilor Independenți ai Societății asupra acestor situații financiare.
2. Reconfirmarea numirii auditorilor independenți Ernst & Young Cyprus Ltd în calitate de auditori ai Societății pentru exercițiul financiar 2025 și autorizarea Consiliului de Administrație de a stabili remunerația acestora pentru anul 2025.
3. Aprobarea plății de dividende în valoare de 15.000.150,00 EUR, sumă brută (74.660.246,595 RON), ce urmează a fi distribuită tuturor acționarilor Societății proporțional cu participația acestora la capitalul social, reprezentând un dividend brut per acțiune de 0,12 EUR (0,597276 RON). Dividendele în RON au fost calculate pe baza cursului de schimb RON-EUR publicat de Banca Națională a României la data de 2 mai 2025.

Ultima zi în care acțiunile Societății se vor tranzacționa cu drept de a participa la distribuirea dividendelor va fi **18 iunie 2025** (data ex-dividend: **19 iunie 2025**). Începând cu data de **19 iunie 2025**, acțiunile Societății se vor tranzacționa fără drept la dividend. Beneficiarii dividendelor vor fi investitorii care, la data de **20 iunie 2025**, vor fi înregistrați în registrul acționarilor Societății furnizat de către Depozitarul Central (data de înregistrare: **20 iunie 2025**). Data plății va fi **7 iulie 2025**. Plata se va efectua în conformitate cu politica privind plata dividendelor, care va fi pusă la dispoziția tuturor acționarilor înainte de data de înregistrare.

4. Aprobarea politicii de remunerare a Societății, în conformitate cu materialele de prezentare.

5. Supunerea pentru votul consultativ al Adunării Generale Anuale a Raportului de Remunerare al Administratorilor Executivi și Non-Executivi pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024.
6. Orice alte aspecte care, conform Actului Constitutiv al Societății, pot fi discutate în cadrul Adunării Generale Anuale.

Data: 02.05.2025

CYMANCO SERVICES LIMITED
Secretariat

Note la Convocarea Adunării Generale Anuale a Acționarilor

DREPTUL DE A PARTICIPA LA ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ

- (1) Orice persoană care figurează ca acționar în registrul acționarilor Societății la data de înregistrare („**Acționar**”) are dreptul de a participa la Adunarea Generală Anuală. **Data de referință** pentru determinarea dreptului de participare la AGA este **22 mai 2025**.
- (2) Un Acționar al Societății care are dreptul de a participa la AGA poate participa personal (prin reprezentantul legal sau prin împuternicit), prin corespondență sau prin intermediul platformei eVOTE. Un acționar poate desemna unul sau mai mulți împuterniciți care să participe și, dacă este cazul, să voteze în locul său. Un astfel de împuternicit nu trebuie să fie, la rândul său, acționar al Societății.

Deținătorii comuni de acțiuni pot desemna unul dintre ei pentru a-i reprezenta și a vota în numele lor, fie personal, fie prin împuternicit. În lipsa unei astfel de desemnări, va fi acceptat votul acționarului comun cu rangul cel mai înalt dintre cei care votează, fie personal, fie prin împuternicit, cu excluderea voturilor celorlalți deținători comuni. În acest scop, rangul (senioritatea) va fi determinat în funcție de ordinea în care numele acestora apar înscrise în registrul acționarilor.
- (3) Un Acționar care dorește să desemneze mai mulți împuterniciți trebuie să facă acest lucru printr-un singur instrument de împuternicire, iar prezența la AGA a persoanei menționate prima în instrumentul de desemnare a împuternicitului va exclude participarea oricărei alte persoane menționate ulterior în acel document.
- (4) Formularele pentru desemnarea unui împuternicit sunt disponibile pe site-ul Societății (www.premierenergygroup.eu). Formularul(e) semnat(e) trebuie depus(e) (împreună cu procura sau cu orice alt document de împuternicire, dacă este cazul, în baza căruia au fost semnate, ori o copie legalizată notarial a unei astfel de procuri sau împuterniciri) la sediul social al Societății (Themistokli Dervi 48, ATHIENITIS CENTENNIAL BUILDING, etajul 3, Apartament/Birou 303, 1066 Nicosia, Cipru) sau transmise printr-un mesaj electronic la adresele andri.pangalou@cpm.com.cy și costas.christoforou@cpm.com.cy cu **cel puțin 48 de ore înainte de data și ora desfășurării AGA**.
- (5) Împuternicitul poate fi o persoană fizică sau juridică. O persoană juridică desemnată ca împuternicit va autoriza, printr-o hotărâre a consiliului său de administrație sau a unui alt organ de conducere, persoana(ele) fizică(e) pe care le consideră potrivite să acționeze ca reprezentant(e) al(e) său / sale la AGA. Aceste persoane fizice trebuie să dețină asupra lor o copie certificată a hotărârii din care rezultă împuternicirea.

Votul prin corespondență

Un acționar poate vota prin corespondență în următorul mod: acționarul trebuie să completeze și să semneze formularul de împuternicire, indicând opțiunile sale de vot și desemnând în calitate de împuternicit Președintele AGA. În acest caz, Președintele va vota în cadrul scrutinului conform instrucțiunilor acționarului. În schimb, dacă acționarul completează și semnează formularul de împuternicire, îl desemnează pe Președintele AGA ca împuternicit, dar lasă necompletată, total sau parțial, secțiunea referitoare la opțiunile de vot, Președintele poate vota în numele acționarului după cum consideră de cuviință. Acționarul trebuie să transmită

formularul semnat Societății, conform instrucțiunilor descrise la nota (4) de mai sus.

- (6) Instrumentul de desemnare a unui împuternicit trebuie să fie întocmit în scris, semnat de către persoana care face desemnarea sau de către avocatul/mandatarul acesteia, autorizat în mod corespunzător printr-un document scris, sau, în cazul în care desemnarea este făcută de o persoană juridică, fie sub semnătură și ștampilă (dacă este cazul), fie semnat de un reprezentant sau mandatar al acesteia, autorizat în mod corespunzător.
- (7) Acționarii și/sau împuterniciții acestora care vor participa la AGA sunt rugați să aibă asupra lor cartea de identitate sau un alt act de identitate valabil.
- (8) Depunerea unui instrument de desemnare a unui împuternicit nu împiedică un Acționar să participe și să voteze personal la AGA, dacă dorește acest lucru, în locul împuternicitului sau împuterniciților desemnați prin acel instrument.
- (9) Orice persoană juridică care are calitatea de Acționar al Societății poate, printr-o hotărâre a consiliului său de administrație sau a unui alt organ de conducere, să autorizeze orice persoană, fizică sau juridică, să acționeze ca reprezentant al său la AGA, iar persoana astfel autorizată are dreptul de a exercita, în numele respectivei persoane juridice, aceleași drepturi pe care aceasta le-ar putea exercita dacă ar fi un Acționar persoană fizică. În cazul în care reprezentantul desemnat este, la rândul său, o persoană juridică, aceasta va autoriza, printr-o hotărâre a consiliului său de administrație sau a unui alt organ de conducere, o persoană fizică să acționeze ca reprezentant la AGA. Persoanele fizice astfel desemnate trebuie să dețină asupra lor o copie certificată a hotărârii din care rezultă împuternicirea.
- (10) Niciun Acționar nu va avea drept de vot în cadrul AGA dacă nu a achitat toate sumele scadente sau alte obligații financiare aferente acțiunilor deținute în Societate.
- (11) În conformitate cu secțiunea 128B din Legea Societăților din Cipru, Cap. 113, Societatea permite participarea la AGA prin mijloace electronice, prin intermediul platformei eVOTE.

Platforma eVOTE este accesibilă prin accesarea linkului <https://pe.evote.ro/login>, pe baza unui nume de utilizator și a unei parole individuale pentru fiecare acționar, care pot fi obținute după completarea câmpurilor obligatorii cu informațiile necesare și încărcarea documentelor solicitate, conform instrucțiunilor de utilizare.

În cadrul platformei eVOTE, pentru identificare și acces online la AGA, acționarii vor furniza următoarele informații:

Pentru persoane fizice

- a. Nume și prenume;
- b. CNP / cod de identificare personală;
- c. Adresa de e-mail;
- d. copie a documentului de identitate (carte de identitate, pașaport, permis de ședere);
- e. nr. de telefon (opțional); Pentru

persoane juridice

- a. denumirea persoanei juridice;

- b. codul unic de înregistrare (CUI);
- c. numele și prenumele reprezentantului legal;
- d. codul numeric personal (CNP) al reprezentantului legal;
- e. adresa de e-mail;
- f. documentul de identitate al reprezentantului legal (carte de identitate, pașaport, permis de ședere);
- g. Copie a certificatului emis de registrul comerțului sau orice alt document echivalent emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înregistrat legal, prezentat în original sau în copie conformă cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică trebuie să fie emise cu cel mult 30 de zile înainte de data de referință.*
- h. număr de telefon (opțional);

Documentele prezentate într-o altă limbă decât limba engleză vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau engleză.

Este important de menționat: copia electronică a documentelor menționate anterior va fi încărcată online în câmpurile dedicate. Fișierele care pot fi încărcate trebuie să aibă una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.

În cazul desemnării unui reprezentant convențional de către acționar, acesta va încărca online, în platforma eVOTE, o copie electronică a documentului de identitate și a procurii speciale sau generale.

Votul electronic presupune bifarea unei opțiuni de vot și apăsarea butonului „Înregistrează votul”. Voturile selectate în platformă, dar pentru care nu s-a apăsat butonul „Înregistrează votul”, nu vor fi luate în considerare

Acționarii pot fi identificați și prin intermediul Platformei de Înregistrare a Investitorilor, dezvoltată de Depozitarul Central S.A., prin accesarea linkului: <https://roclear.ro/Inrolare-Investitori>

PROCEDURA DE VOTARE

- (12) Orice chestiune supusă votului în cadrul AGA va fi decisă prin ridicare de mâini („Vot Simplu”), cu excepția cazului în care se solicită în mod valabil un vot secret („Vot Special”) în timpul sau înainte de anunțarea rezultatului Votului Simplu. Prin derogare de la secțiunea 131 din Legea Societăților, Cap. 113, se poate solicita un Vot Special:

- (a) de către Președintele AGA; sau
- (b) de către cel puțin 3 Acționari prezenți și care au drept de vot în cadrul AGA; sau
- (c) de către orice Administrator prezent la AGA.

Pentru evitarea oricărui dubiu, solicitarea unui Vot Special de către un Împuternicit va fi considerată ca fiind formulată de către Acționarul pe care acesta îl reprezintă.

- (13) În absența unei solicitări valabile pentru un Vot Special, declarația Președintelui AGA că o rezoluție a

fost adoptată, adoptată în unanimitate, cu o anumită majoritate, respinsă sau nu a fost adoptată cu o anumită majoritate, și consemnarea acesteia în procesul-verbal al AGA, vor constitui dovadă concludentă a faptului respectiv, fără a fi necesară dovada numărului sau proporției voturilor pentru sau împotriva respectivei rezoluții.

- (14) Solicitarea unui **Vot Special** poate fi retrasă înainte de începerea acestuia, dar numai cu acordul Președintelui AGA. O astfel de retragere nu va invalida rezultatul unui **Vot Simplu** declarat anterior formulării solicitării pentru **Votul Special**.
- (15) Sub rezerva prevederilor Actului Constitutiv al Societății, un **Vot Special** va fi desfășurat conform indicațiilor Președintelui AGA, care poate desemna supraveghetori ai votului (care nu trebuie să fie neapărat Acționari) și poate stabili locul și momentul anunțării rezultatului votului. Rezultatul unui **Vot Special** va fi considerat declarat în cadrul acelei AGA în care a fost solicitat votul respectiv.
- (16) În cazul unui egal de voturi, fie în cadrul unui **Vot Simplu**, fie în cadrul unui **Vot Special**, Președintele AGA va avea un vot decisiv, pe lângă orice alt vot pe care îl deține în calitate de Acționar.
- (17) Un **Vot Special** va fi desfășurat imediat după ce a fost solicitat în mod valabil. În cazul în care, înainte de anunțarea rezultatului unui **Vot Simplu**, se solicită un **Vot Special** care este ulterior retras în mod valabil, AGA va continua ca și cum solicitarea nu ar fi fost formulată.
- (18) În cazul unui **Vot Special**, fiecare Acționar prezent personal, prin împuternicit sau prin platforma eVOTE are dreptul la un vot pentru fiecare acțiune pe care o deține sau pe care o reprezintă. În cadrul unui astfel de vot, un Acționar care are dreptul la mai multe voturi nu este obligat să le exercite pe toate și nici să le exprime în același mod.

DREPTURILE STATUTARE ALE ACȚIONARILOR

- (19) În conformitate cu secțiunea 127B din Legea Societăților, Cap. 113, astfel cum a fost modificată („Legea Societăților”), Acționarul/Acționarii care dețin cel puțin 5% din capitalul social emis al Societății, reprezentând cel puțin 5% din drepturile de vot, au dreptul: (i) de a adăuga un punct pe ordinea de zi a AGA, cu condiția ca acel punct să fie însoțit fie de o justificare privind includerea sa pe ordinea de zi, fie de o propunere de hotărâre care urmează să fie supusă votului în cadrul AGA; și (ii) de a înainta o propunere de hotărâre pentru a fi inclusă pe ordinea de zi a AGA.
- (20) Cererea de adăugare a unui punct pe ordinea de zi sau de introducere a unei propuneri de hotărâre, astfel cum este descris mai sus, trebuie să fie primită de către Societate, în format fizic sau electronic, la adresele indicate mai jos, cel târziu până la data de **23 mai 2025**.

Adresa pentru transmiterea cererii în format fizic:

Secretariat
PREMIER ENERGY PLC
Themistokli Dervi 48, ATHIENITIS CENTENNIAL BUILDING
Etaj 3, apartament/birou 303, 1066 Nicosia, Cipru
Adresa pentru transmiterea cererii în format electronic: andri.pangalou@cpm.com.cy and costas.christoforou@cpm.com.cy

- (21) În cazul primirii unei astfel de cereri, Societatea va revizui în mod corespunzător ordinea de zi

propusă și va publica ordinea de zi revizuită pe site-ul său la adresa www.premierenergygroup.eu/investors/

- (22) Conform secțiunii 128C din Legea Societăților, Acționarii au dreptul de a adresa întrebări referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi și de a primi răspunsuri din partea Societății, sub rezerva oricăror măsuri rezonabile pe care Societatea le poate lua pentru a confirma identitatea acționarului în cauză. Nu este obligatorie furnizarea unui răspuns în oricare dintre următoarele situații: (a) dacă răspunsul ar afecta în mod nejustificat pregătirea AGA, confidențialitatea sau interesele comerciale ale Societății; (b) dacă răspunsul a fost deja oferit pe site-ul Societății sub forma unei secțiuni „Întrebări și Răspunsuri”; sau (c) dacă Președintele AGA consideră că, în interesul desfășurării în bune condiții a adunării, nu este oportun ca întrebarea să primească un răspuns.
- (23) Acționarii pot adresa întrebări Societății înainte de desfășurarea AGA, în scris, prin scrisoare sau mesaj electronic transmis la adresele menționate la punctele (20) și (21) de mai sus. Întrebările trebuie să fie însoțite de dovezi privind calitatea de acționar și trebuie să ajungă la Societate cu cel puțin **4 zile lucrătoare înainte de data AGA**. Răspunsurile la aceste întrebări vor fi oferite în cadrul AGA, cu excepția cazurilor în care se aplică una dintre situațiile menționate anterior, care exclud obligația de a răspunde.

ALTE INFORMAȚII ȘI DISPONIBILITATEA DOCUMENTELOR

- (24) La data de 2 mai 2025, capitalul social subscris și vărsat al Societății este de 125.001,25 EUR, divizat în 125.001.250 de acțiuni ordinare, cu o valoare nominală de 0,001 EUR fiecare. Fiecare acțiune ordinară conferă dreptul la un vot.
- (25) O copie a prezentei Convocări, care include hotărârile ce urmează a fi supuse votului în cadrul AGA, formularul de împuternicire ce va fi utilizat pentru desemnarea unui împuternicit, raportul anual al Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024 (care cuprinde situațiile financiare consolidate și individuale auditate ale Societății, raportul Consiliului de Administrație și raportul auditorilor), Raportul de Sustenabilitate redactat în conformitate cu Directiva privind Raportarea Corporativă de Sustenabilitate (CSRD), însoțit de raportul de asigurare limitată emis de auditori, Raportul Anual de Remunerare, precum și Politica de Remunerare, supuse votului, sunt disponibile pe site-ul Societății la adresa <https://premierenergy.ro> începând cu data de 2 mai 2025. Copii în format fizic pot fi, de asemenea, ridicate de la sediul social al Societății.